

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-004

常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年2月21日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经审阅，监事会认为公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易内容符合公司实际需要，遵循了公开、公平、公正的市场原则，关联交易定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。因此，监事会关于公司2025年度日常关联交易预计额度事项。

审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事黄国银回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州时创能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-005)。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会

2025 年 2 月 27 日